

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ป่าตอง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2560

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560

	ประมาณการปี 2560 (ข้อมูล กปค.)	ประมาณการปี 2560 (ข้อมูลหน่วยงานบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	25,552,951.28	30,570,000.00	0.18
รายได้จาก EMS	161,933.33	200,000.00	0.19
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	0	50,000.00	1
รายได้คำปรึกษา สปท.	818,019.72	935,000.00	0.13
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,160,168.35	3,300,000.00	0.04
รายได้ประกันสังคม	22,321,448.54	19,320,000.00	-0.16
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,187,914.87	6,900,000.00	0.68
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	79,752,079.49	75,020,000.00	-0.06
รายได้ระบบประมวลผลบุคลากร	58,983,033.19	63,000,000.00	0.06
รายได้อื่น	10,873,566.90	13,334,800.00	0.18
รายได้เงินลงทุน	45,119,859.11	23,936,265.92	-0.88
รวมรายได้	248,940,974.58	236,566,065.92	-0.05
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	13,305,141.71	14,000,000.00	0.05
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบอาและวัสดุการแพทย์	7,017,885.83	7,000,000.00	0
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	885,967.55	1,000,000.00	0.11
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,035,756.67	8,000,000.00	0
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,088,366.63	63,000,000.00	0.06
ค่าจ้างชั่วคราว	19,586,326.75	20,200,000.00	0.03
ค่าตอบแทน	37,684,268.26	39,400,000.00	0.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,161,870.10	6,320,000.00	-0.13
ค่าวัสดุ	13,646,556.18	19,809,355.00	0.31
ค่าสาธารณูปโภค	7,460,472.37	7,270,000.00	-0.03
วัสดุทั่วไป	5,598,329.60	4,100,000.00	-0.37
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,153,420.68	25,147,000.00	0.24
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0	200,000.00	1
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,608,123.17	5,344,400.00	0.32
รวมค่าใช้จ่าย	202,212,505.50	220,790,756.00	0.08
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)			
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	46,728,469.08	15,775,309.92	-1.94
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	16,986,044.00	-1.94
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	0	3,397,208.80	
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	922,582.33	
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 มิ.ย. 59	63,969,935.00	-	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 59	88,988,353.81	-	
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิ.ย. 59	40,158,639.65	-	

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อปี 2560
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	17,474,483.53
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	8,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	9,000,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อปี 2560
วัสดุสำนักงาน	1,500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	250,000.00
วัสดุบริโภค	250,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	300,000.00
วัสดุก่อสร้าง	145,000.00
วัสดุอื่น	0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2560	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2560	49,700,000.00
เจ้าหน้าที่ยา	15,000,000.00
เจ้าหน้าที่ วมก.	8,500,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	9,000,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,000,000.00
เจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งจ่าย	6,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครูพิเศษ สิ่งก่อสร้างฯ	1,200,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	5,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	4,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2560	
ประมาณการลูกหนี้ที่เสียเกินใบปี 2560	36,570,000.00
ลูกหนี้ UC	1,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	18,100,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,900,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	600,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	20,000.00
ลูกหนี้ อปท	700,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	12,750,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2560	2,474,626.47
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2560	3,212,465.92
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2560	20,723,800.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สอ0204/22819 ตว.15 กค.59)	690,000.00
งบสนับสนุน ไฟ รพ.สต. (เงิน) ปี 2560	1,600,000.00
งบสนับสนุน ไฟ รพ.สต. (งบ เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุรพ.ฯ) ปี 2560	900,000.00
งบสนับสนุน ไฟ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2560	0

นายศิริชัย ศิลปธามา
10 ตุลาคม พ.ศ.2559 17:50:11
ระดับหนออบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายจิรพันธ์ เต็มพันธ์
13:41:36
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงษ์
14 ตุลาคม พ.ศ.2559 22:56:49
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

Signature
Handwritten mark

แผนประมาณการรายจ่าย (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2560

รายการ	ปี งบ. 2557	ปี งบ. 2558	ปี งบ. 2559	ประมาณการ
				แผนรายจ่าย ปี 2560
ค่าออกซิเจน	381,422.90	219,029.00	208,521.60	300,000.00
เงินตอบแทน พตส.	496,404.12	374,350.00	202,950.00	300,000.00
เงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	770,000.00	659,850.00	690,000.00	600,000.00
ค่าโทรศัพท์	713,396.63	527,742.14	559,924.22	350,000.00
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต				200,000.00
ค่าน้ำประปา	1,293,499.68	1,164,490.91	1,141,357.81	1,600,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	20,469,836.83	19,005,748.51	19,504,180.62	20,200,000.00
เบี้ยเลี้ยงหมาจ่าย รพช. ข้าราชการ	4,199,000.00	2,642,400.00	4,227,100.00	5,000,000.00
ค่าบริการเคเบิลทีวี	52,430.00	44,940.00	37,450.00	50,000.00
สมทบประกันสังคม(ลูกจ้าง)	962,204.00	935,853.00	965,091.00	1,000,000.00
ค่าไฟฟ้า	6,042,836.01	5,692,713.43	5,293,622.62	5,000,000.00
ค่าจ้างหมาทำความสะอาด	4,664,083.93	4,904,930.93	5,679,424.02	3,347,356.00
ค่าจ้างหมาขจัดกลิ่น / สเปรย์ดับกลิ่น(บ.แอ็คควานซ์)				
ค่าจ้างหมาบำรุงสวนหย่อม				480,000.00
ค่าจ้างหมารักษาความปลอดภัย				1,032,000.00
ค่าจ้างหมาบำรุงลิฟท์ / ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์				1,900,000.00
ค่าจ้างหมาดูแลระบบไฟฟ้า				1,500,000.00
ค่าจ้างหมากำจัดขยะ				200,000.00
ค่าตอบแทน จนท.	28,299,783.49	28,865,544.76	29,576,850.95	28,000,000.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5,447,294.24	5,138,662.14	5,889,164.59	3,700,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ+แก๊ส	495,417.25	430,676.49	254,789.80	400,000.00
ค่าไปรษณีย์	61,020.00	57,272.00	59,759.00	70,000.00
เบี้ยเลี้ยงหมาจ่าย รพช. ลูกจ้าง	837,600.00	318,600.00	447,800.00	500,000.00
รวมค่าใช้จ่ายประจำ	75,186,229.08	70,982,803.31	74,737,986.23	75,729,356.00
ค่าวัสดุการแพทย์	3,618,841.76	2,976,420.68	4,221,218.84	3,000,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	5,001,889.00	3,915,828.07	5,319,890.59	4,000,000.00
ค่ายา	12,732,115.09	10,845,874.29	14,559,983.55	14,000,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,856,180.08	1,501,991.88	872,735.74	1,000,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	7,990,594.30	6,362,183.23	7,269,831.00	8,000,000.00
รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	31,199,620.23	25,602,298.15	32,243,659.72	30,000,000.00
ค่าจ้างหมาฯ (ค่าจ้างหมาอื่นๆ)	2,532,760.81	3,894,450.42	2,873,095.80	500,000.00
ค่าจ้างหมาประกอบอาหาร				3,500,000.00

รายการ	ปี งบประมาณ 2557	ปี งบประมาณ 2558	ปี งบประมาณ 2559	ประมาณการ
				แผนรายจ่ายปี 2560
ค่าจ้างซ่อมต่างๆ (ซ่อมแซมอาคาร/ครุภัณฑ์ต่างๆ)	796,836.34	820,253.63	1,427,646.80	2,500,000.00
ค่าทำประกันภัยรถยนต์	-	-	56,649.20	100,000.00
ครุภัณฑ์การแพทย์	2,083,272.85	1,099,892.00	346,320.00	1,000,000.00
ครุภัณฑ์ทั่วไป (รวมครุภัณฑ์ที่ราคาไม่เกิน 5,000 บาท)	673,807.80	391,896.04	1,024,532.44	1,000,000.00
ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสารสนเทศ			71,743.00	300,000.00
ค่าใช้จ่ายระบบและครุภัณฑ์ตึก 5 ชั้น				17,000,000.00
ประชุม/อบรม/ดูงาน HA	58,046.00	87,700.00	172,294.00	200,000.00
ประชุม/อบรม/ดูงาน งบกลาง	1,003,770.85	1,055,116.87	642,228.59	1,300,000.00
ประชุม/อบรม/ดูงาน งบฝ่าย	442,476.25	433,701.75	513,762.28	
ลาศึกษาต่อ				
โครงการ PP	350,830.00	190,224.50	758,050.40	2,810,550.00
รายการ	ปี งบประมาณ 2557	ปี งบประมาณ 2558	ปี งบประมาณ 2559	ปี 2560
โครงการ เงินบำรุง	774,625.00	475,140.40	563,686.00	578,850.00
โครงการจ้างอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว	-	5,610.00	-	-
ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวความจำ	1,044,648.45	699,903.36	1,171,290.17	1,100,000.00
ค่ารักษาประกันสังคมตามจ่าย	2,009,608.10	1,008,834.25	3,102,879.25	2,000,000.00
ทุนการศึกษา	210,000.00	240,000.00	600,000.00	300,000.00
โอนเงินให้ สอ.	1,393,484.31	458,221.32	2,541,656.58	2,500,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	107,633.43	98,329.83	97,009.87	100,000.00
ค่าตรวจแลป	1,829,869.60	906,778.00	985,100.00	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ GAP	770,330.18	914,050.17	784,846.70	800,000.00
ค่างานวิจัยแรงงานต่างด้าว			5,457,862.00	3,500,000.00
ค่าตอบแทนนวดแผนไทย	8,981,471.99	12,838,778.52	1,012,390.00	1,500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*			6,665,353.08	4,000,000.00
รวม	25,063,471.96	25,618,881.06	30,868,396.16	47,589,400.00
รวมทั้งสิ้น	131,449,321.27	122,203,982.52	137,850,042.11	153,318,756.00

* หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คือ คินค่ารักษาพยาบาล, โอนเงินบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว, ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาล

งบลงทุน	9,276,024.15	3,674,080.00	5,786,280.00	4,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	140,725,345.42	125,878,062.52	143,636,322.11	157,318,756.00

ประมาณการรายจ่ายเงินบำรุงบัญชี รายได้พัฒนากิจการประกันสังคม ของโรงพยาบาลป่าดง ปีงบประมาณ 2560

(ยอดเงินคงเหลือ ณ กันยายน 2559 เท่ากับ 27,085,448.83 บาท)

รายการ	ประมาณการแผน ปี 2560		
	มูลค่าทรัพย์สิน	ค่าแรงงานในการติดตั้ง	ยอดรวมทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายระบบและครุภัณฑ์ตึก 5 ชั้น (17,000,000 บาท)			
รายละเอียดประกอบ			
1.งานระบบไฟฟ้า			
- ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า MDB	2,525,000.00		2,525,000.00
- ISOLATING POWER SYSTEM 5 KVA	225,000.00	25,000.00	250,000.00
- UPS 5 KVA	100,000.00	10,000.00	110,000.00
รวมยอด	2,850,000.00	35,000.00	2,885,000.00
2.งานระบบประปา - สุขาภิบาล (อาคาร 5 ชั้น)			
- เดินท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ห้องน้ำ	54,000.00	18,000.00	72,000.00
รวมยอด	54,000.00	18,000.00	72,000.00
3.งานระบบเครื่องปรับอากาศ			
- ระบบระบายอากาศ ชั้นล่าง	66,100.00	2,300.00	68,400.00
- เครื่องปรับอากาศชั้นที่ 1	548,400.00	19,550.00	567,950.00
- เครื่องปรับอากาศชั้นที่ 2	1,328,200.00	29,875.00	1,358,075.00
- เครื่องปรับอากาศชั้นที่ 3	258,600.00	6,900.00	265,500.00
- เครื่องปรับอากาศชั้นที่ 4	336,100.00	20,400.00	356,500.00
รวมยอด	2,537,400.00	79,025.00	2,616,425.00
4.งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์			
4.1 เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์	1,028,700.00	60,000.00	1,088,700.00
4.2 เครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์			
- เครื่องผลิตสูญญากาศ ขนาด 7.5 แรงม้า	1,169,640.00	60,000.00	1,229,640.00
- เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ขนาด 10 แรงม้า	1,028,700.00	60,000.00	1,088,700.00
รวมยอด	3,227,040.00	180,000.00	3,407,040.00
5.งานลิฟต์เตียงคนไข้พร้อมอุปกรณ์คนพิการ 2 ชุด	4,296,258.00	-	4,296,258.00
รวมยอด	4,296,258.00	-	4,296,258.00
	12,964,698.00	312,025.00	13,276,723.00
		บวก ค่า Factor F	3,137,289.64
รวมยอดงานระบบและครุภัณฑ์สำนักงาน			16,414,012.64
6. งานระบบก๊าซทางการแพทย์ (ครุภัณฑ์จัดหา) อุปกรณ์ใช้งานคนไข้	มูลค่าทรัพย์สิน	ภาษี 7 %	ยอดรวมทั้งสิ้น
- โฟโตมิเตอร์ออกซิเจน 0-15 ลิตร	125,000.00	8,750.00	133,750.00

รายการ	ประมาณการแผน ปี 2560		
	มูลค่าทรัพย์สิน	ค่าแรงงานในการติดตั้ง	ยอดรวมทั้งสิ้น
- ขวดให้ความชื้น HUMIDIFIER	69,000.00	4,830.00	73,830.00
- ขวดให้ความชื้น BUBBLE JET	78,000.00	5,460.00	83,460.00
- จุดซึบชื้น ปาก - คอ - จมูก	780,000.00	54,600.00	834,600.00
- จุดซึบชื้นภายในกระเพาะอาหาร	112,000.00	7,840.00	119,840.00
- จุดซึบชื้นห้องผ่าตัด	32,000.00	2,240.00	34,240.00
รวมยอดครุภัณฑ์การแพทย์	1,196,000.00	83,720.00	1,279,720.00
รวมยอดทั้งสิ้น			17,693,732.64

(Handwritten signature)

ประมาณการรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลปาดอง
หมวดวัสดุทั่วไป (แผนมุดค่าจัดซื้อ Plan 2560 = 4,100,000 บาท)

ลำดับ	หน่วยงานย่อย	หน่วยงานหลัก	ประมาณการ 2560
1	งานรังสีวิทยา	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	2,000.00
2	งานแพทย์แผนไทย	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	14,000.00
3	งานกายภาพบำบัด	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	15,000.00
4	งานชันสูตรสาธารณสุข (LAB)	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	68,000.00
5	งานสารสนเทศ	กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ	140,000.00
6	งานเวชสถิติ	กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ	7,000.00
7	งานซักฟอก	กลุ่มงานบริหาร	330,000.00
8	งานพัสดุ	กลุ่มงานบริหาร	48,000.00
9	งานการเจ้าหน้าที่	กลุ่มงานบริหาร	48,000.00
10	งานการเงินและบัญชี	กลุ่มงานบริหาร	200,000.00
11	ศูนย์เด็ก	กลุ่มงานบริหาร	7,000.00
12	งานโภชนาการ	กลุ่มงานบริหาร	130,000.00
13	งานยานพาหนะ	กลุ่มงานบริหาร	400,000.00
14	งานช่างทั่วไป	กลุ่มงานบริหาร	400,000.00
15	แม่บ้านสวัสดิการ	กลุ่มงานบริหาร	30,000.00
16	งานโสต	กลุ่มงานบริหาร	-
17	บริหาร	กลุ่มงานบริหาร	-
18	งานเภสัชกรรม	กลุ่มงานเภสัชกรรม	220,000.00
19	งานคลินิกโลมา	กลุ่มงานเวชปฏิบัติ	90,000.00
20	เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	กลุ่มงานเวชปฏิบัติ	140,000.00
21	งานอาชีวอนามัย	กลุ่มงานเวชปฏิบัติ	100,000.00
22	ศูนย์รายได้	กลุ่มงานศูนย์รายได้	100,000.00
23	งานประชาสัมพันธ์	กลุ่มงานศูนย์รายได้	30,000.00
24	งานกลุ่มการพยาบาล	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	13,000.00
25	งานห้องผ่าตัด	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	170,000.00
26	งานห้องคลอด	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	160,000.00
27	งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	18,000.00
28	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	173,000.00
29	งานผู้ป่วยนอก	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	270,000.00
30	งานผู้ป่วยในหอสามัญ	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	150,000.00
31	งานผู้ป่วยในหอพิเศษ	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	160,000.00
32	งานเปล	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	2,000.00
33	งานผู้สูงอายุ	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	24,000.00
34	งานจ่ายกลาง	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	100,000.00

ลำดับ	หน่วยงานย่อย	หน่วยงานหลัก	ประมาณการ 2560
35	งานเวชระเบียน	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	220,000.00
36	งานทันตกรรม	งานทันตกรรม	90,000.00
37	ศูนย์คุณภาพ (HA)	ศูนย์คุณภาพ (HA)	5,000.00
38	สำนักงานผู้ช่วยการ	สำนักงานผู้ช่วยการ	8,000.00
39	องค์กรแพทย์	องค์กรแพทย์	6,000.00
40	งานบัตรประกันสุขภาพ	<i>Janet P...</i>	12,000.00
41	แม่บ้านชั้น 2-3	<i>Janet P...</i>	-
จำนวนเงินรวม			4,100,000.00

แผนดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2560

หมวด	แผน / โครงการ	จำนวนหน่วย (ม)	หมวดงานด้าน	งบดำเนินงาน	งบค่าจ้าง	ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดเบื้องต้น
	2. แผนพัฒนาระบบพร้อมทั้งระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงาน	30,000	ทุกปีค่าจ้าง	ปีงบฯปี 60	0	ทีมงาน	ใช้ Budget ที่เหลือของปีงบประมาณก่อนหน้า 15 ล้านบาท / จำนวน
	2. แผนปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและเครื่องแม่ข่ายสำรองของอาคารโกลดา	65,000	โครงการแม่ข่าย	ปีงบฯปี 60	0	ทีมงาน	ใช้ของที่เหลือจากปีงบประมาณก่อนหน้า
Software	1. ค่า Program Anti Virus และ Firewall ประจำปี	80,000	ทุกปีค่าจ้าง	ปีงบฯปี 60	80,000	กองช่างรักษา	License Microsoft 100 user + บริการ / ปีงบฯปี 60
Website	1. ค่าจ้างเขียนโปรแกรม ของโรงพยาบาล	25,000	ทุกปีค่าจ้าง	ปีงบฯปี 60	0	กองช่างรักษา	
	2. ค่า Upgrade โปรแกรม HosOS 7 ปี	65,000	ทุกปีค่าจ้าง	ปีงบฯปี 60	90,000	ทีมงาน	
	1. ปรับปรุงประสิทธิภาพของ server เป็นระบบ key card	20,000	ทุกปีค่าจ้าง	ปีงบฯปี 60	0	ทีมงาน	
Other MA	2. ค่าปรับปรุงตู้เอกสาร	15,000	ค่าวัสดุค่าจ้าง	ปีงบฯปี 60	0	กองช่างรักษา	ตู้เอกสาร / ค่าวัสดุ / อุปกรณ์สำนักงาน

รวมทั้งหมด 300,000

แผนงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม 90%) ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลป่าตอง.....จ.ภูเก็ต.....

ลำดับ	รหัส สตจ.	รหัส สถานพยาบาล หรือ ศูนย์บริการ	สถานพยาบาล ผู้ให้บริการ	รหัส สถานพยาบาล หรือ ศูนย์บริการ	สถานพยาบาล หรือ ศูนย์บริการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมวงเงิน (บาท)	งบประมาณ(บาท)	
											ส่วนกลาง	สมทบ
1	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่องวัดความดันโลหิตเด็กเล็ก แบบ ดิจิทัล	1	1	98,000	98,000	98,000	
2	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่อง dryer 2 ประตู	1	1	200,000	200,000	200,000	
3	00065	11355	รพ.ป่าตอง			อ่างผสมเหล็กอ่างเครื่องมือ 3 หลุมพร้อม ถังเครื่องล้าง <i>ล้าง</i>	1	1	100,000	100,000	100,000	
4	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่องควบคุมการไหลเวียนของน้ำ มือค้ำ	1	1	65,000	65,000	65,000	
5	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่องควบคุมการไหลเวียนของน้ำ ค้ำ	1	1	65,000	65,000	65,000	
6	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่	2	2	20,000	40,000	40,000	
7	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพอัตโนมัติ	2	2	280,000	560,000	560,000	
8	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	1	1	350,000	350,000	350,000	
9	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่องย่นผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 ปอนด์	1	1	250,000	250,000	250,000	
10	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์	1	1	760,000	760,000	760,000	
11	00065	11355	รพ.ป่าตอง			กล่องจุลทรรศน์ งานชิ้นสุตร	1	1	75,000	75,000	75,000	
12	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่องฉีดระชากรัน งานทาบภาพ	1	1	100,000	100,000	100,000	
13	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่องควบคุมการไหลระของน้ำเข้าสู่ ร่างกายจากกระบอกฉีดยา	2	2	70,000	140,000	140,000	
14	00065	11355	รพ.ป่าตอง			เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพอัตโนมัติ	1	1	150,000	150,000	88,219.33	61,780.67
						รวม				2,953,000	2,891,219.33	61,780.67

ประมาณการรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลปาดอง

หมวดค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	หน่วยงานย่อย	หน่วยงานหลัก	ประมาณการ 2560
1	งานกลุ่มการพยาบาล	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	11,570,000.00
2	งานซักฟอก	กลุ่มงานบริหาร	280,000.00
3	งานคลินิกโคม่า	กลุ่มงานเวชปฏิบัติ	160,000.00
4	งานพันตกรรม	กลุ่มงานพันตกรรม	1,750,000.00
5	งานรังสีวิทยา	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	260,000.00
6	งานแพทย์แผนไทย	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	150,000.00
7	งานกายภาพบำบัด	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	130,000.00
8	งานชั้นสูตรสาธารณสุข	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	750,000.00
9	งานเภสัชกรรม	กลุ่มงานเภสัชกรรม	1,100,000.00
10	งานพัสดุ	กลุ่มงานบริหาร	220,000.00
11	งานการเจ้าหน้าที่	กลุ่มงานบริหาร	60,000.00
12	งานการเงินและบัญชี	กลุ่มงานบริหาร	500,000.00
13	งานโภชนาการ	กลุ่มงานบริหาร	100,000.00
14	งานยานพาหนะ	กลุ่มงานบริหาร	700,000.00
15	งานช่างทั่วไป	กลุ่มงานบริหาร	150,000.00
17	งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	กลุ่มงานเวชปฏิบัติ	400,000.00
18	ศูนย์รายได้	กลุ่มงานศูนย์รายได้	350,000.00
19	งานประชาสัมพันธ์	กลุ่มงานศูนย์รายได้	50,000.00
20	งานสารสนเทศ	กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ	400,000.00
21	งานเวชสถิติ	กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ	170,000.00
22	งานเวชระเบียน	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	950,000.00
23	องค์กรแพทย์	องค์กรแพทย์	7,800,000.00
จำนวนเงินรวม			28,000,000.00

รายการซ่อมแซม/สถานที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
1	งานซ่อมหลังคาอาคารรักรัชิวา	750,000.00	ทดแทน ชำรุด รั่วซึม	
2	งานซ่อมแซมอาคารจ่ายกลาง	350,000.00		
3	งานซ่อมแซมปรับปรุง OPD	300,000.00		
4	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปั้นไฟ	70,000.00		
5	ปรับปรุงฝ้าเพดานคลินิกโรคเรื้อรัง	35,000.00		
6	งานซ่อมแซมอาคารและพื้นถนนที่ชำรุด	495,000.00		
7	แผนการซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ	500,000.00		
	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	2,500,000.00	บาท	

done

